

2018 年度
福建省长汀县外事侨
务办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
三、政府性基金支出决算情况说明	8
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	9
六、预算绩效情况说明.....	9
七、其他重要事项情况说明.....	11
第三部分 名词解释	11
第四部分 2018 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、部门决算相关信息统计表	20
十、政府采购情况表	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省长汀县外事侨务办公室部门的主要职责是：长汀县归国华侨联合会是政府外事工作的职能部门，是县委及外事工作领导小组的工作机构，是本县执行外交政策和处理重要外事工作的综合归口管理部门。列入政府系列，受县委、县政府和市外事办公室的双重领导，以县委、县政府的领导为主，接受省、市外事办公室的政策指导和业务指导。主要职责是：

1. 贯彻执行我国的对外方针、政策和涉外法规，以及县委、县政府关于外事和涉外工作的指示和决定。

2. 当好县委、县府在外事工作中的助手和参谋。提出和制订本县外事工作的规章制度和工作规划，检查本县有关部门和单位贯彻执行对外方针、政策和涉外法规的情况；协调本县重大外事工作和涉外活动经；负责处理或协助处理本县重大的涉外事务。

3. 管理本县因公出国(境)工作。承办本县因公出国(境)团组和人员的有关报批事宜，了解出访团组、人员在国外活动情况。

4. 归口管理华侨捐赠工作。引导侨胞兴办各种公益事业，负责开展对捐赠兴办公益事业有贡献的华侨、华人社团、个人表彰活动。

5. 认真做好为侨服务工作。协调有关部门办理华侨、华人和港澳同胞需要在国内解决的各种问题；

6. 承办县委、县府和地区侨办交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县外事侨务办公室部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省长汀县归国华侨联合会	财政拨款	1	1

三、部门主要工作总结

2018 年，福建省长汀县外事侨务办公室部门主要任务是：

1. 围绕经济建设和对外开放进行外事调研，为县委、县府的对外工作决策提出意见和建议，利用对外交往渠道，为经济建设和社会发展服务。

2. 管理本县因公出国（境）工作。承办本县因公出国（境）团组和人员的有关报批事宜，了解出访团组、人员在国外活动情况。

3. 负责接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾；接待来访进行公务活动的外国驻华外交人员；指导和协调本县各部门、各单位的外事接待工作。

4. 负责对涉外人员进行对外政策和外事纪律教育；配合和协助宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；涉同审核重要涉外报道稿和有关其他文稿。

5. 承办县委、县府和省、市侨办交办的其他事项。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省长汀县外事侨务办公室部门年初结转和结余 10.33 万元，本年收入 28.74 万元，本年支出 32.05 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 7.03 万元。

（一）2018 年收入 28.74 万元，比 2017 年决算数减少 0.63 万元，减少 2.1%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 28.39 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0.35 万元。

（二）2018 年支出 32.05 万元，比 2017 年决算数增加 1.09 万元，增长 3.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 32.05 万元。其中，人员支出 21.45 万元，

公用支出 10.59 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 28.39 万元，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 1.6%，具体情况如下：

（一）2012501 行政运行支出 20.17 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 2.0%。主要原因是工资调整，项目调整。

（二）2012599 其他港澳台事务支出 4.49 万元，较上年决算数增加 4.49 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（三）2012999 其他群众团体事务支出 1.08 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.17 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（三）2101101 行政单位医疗支出 0.48 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是人员未变动。

（三）2101103 公务员医疗补助支出 0.33 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是人员未变动。

（三）2210201 住房公积金支出 0.67 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是人员未变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28.39 万元，其中：

（一）人员经费 17.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.16 万元，同比增长 8.41%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，因本单位 2018 年度没有开支因公出国（境）费。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2018 年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是：单位没有公务车。

（三）公务接待费 1.16 万元。主要用于弘扬红色活动等方面的接待活动，累计接待 15 批次、接待 90 总人数。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 9.41%，主要是：外省新增来弘扬红色活动。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位 2018 年度无清单项目

及部门业务费实施绩效监控，无清单项目及部门业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标 分值	自评 得分
投入指标 (20 分)	时效指标	无	无	无	无	无	无
	成本指标	无	无	无	无	无	无
产出指标 (40 分)	数量指标	无	无	无	无	无	无
	质量指标	无	无	无	无	无	无
效益指标 (40 分)	经济效益	无	无	无	无	无	无
	社会效益	无	无	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无	无	无
	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	无
合计						无	无

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标 分值	自评 得分
投入指标 (20 分)	时效指标	无	无	无	无	无	无
	成本指标	无	无	无	无	无	无
产出指标 (40 分)	数量指标	无	无	无	无	无	无
	质量指标	无	无	无	无	无	无
效益指标 (40 分)	经济效益	无	无	无	无	无	无
	社会效益	无	无	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无	无	无
	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	无
合计						无	无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 10.59 万元，比上年决算数增长 23.78%，主要是：新增聘用人员。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出金额的0%。

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：长汀县外侨办

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	28.39	一、一般公共服务支出	29.40
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	

五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.35	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	28.74	本年支出合计	32.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10.33	交纳所得税	
基本支出结转	10.33	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	7.03
经营结余		基本支出结转	7.03
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	39.08	合计	39.08

二、收入决算表

编制单位：长汀县外侨办

金额单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	28.74	28.39					0.35
2012501			行政运行	20.17	20.17					
2012503			机关服务	0.35						0.35
2012599			其他港澳台侨事 务支出	4.49	4.49					
2012999			其他群众团体事 务支出	1.08	1.08					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1.17	1.17					
2101101			行政单位医疗	0.48	0.48					
2101103			公务员医疗补助	0.33	0.33					
2210201			住房公积金	0.67	0.67					

三、支出决算表

编制单位：长汀县外侨办

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	32.05	32.05			
2012501			行政运行	20.17	20.17			
2012503			机关服务	3.66	3.66			
2012599			其他港澳台侨事务支出	4.49	4.49			
2012999			其他群众团体事务支出	1.08	1.08			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.17	1.17			
2101101			行政单位医疗	0.48	0.48			
2101103			公务员医疗补助	0.33	0.33			

2210201	住房公积金	0.67	0.67				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：长汀县外侨办

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	28.39	一、一般公共服务支出	25.74	25.74	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1.17	1.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.81	0.81	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	0.67	0.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	28.39	本年支出合计	28.39	28.39	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	28.39	总计	28.39	28.39	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：长汀县外侨办

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		28.39	28.39	
2012501	行政运行	20.17	20.17	
2012599	其他港澳台侨事务支出	4.49	4.49	
2012999	其他群众团体事务支出	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.17	1.17	
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	
2210201	住房公积金	0.67	0.67	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：长汀县外侨办

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		28.39
301	工资福利支出	16.27
302	商品和服务支出	10.59
303	对个人和家庭的补助	1.52
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：长汀县外侨办

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16.27	302	商品和服务支出	10.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	3.67	30201	办公费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.35	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17.80	公用经费合计					10.59

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位长汀县外侨办

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：长汀县外侨办

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	10.59
(一) 支出合计	1.16	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费		(二) 参照公务员法管理事业单位	10.59

2. 公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计 (辆)	
(2) 公务用车运行维护费		1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.16	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	1.16	3. 机要通信用车	
其中: 外事接待费		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)		(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	
4. 公务用车保有量(辆)		(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	
5. 国内公务接待批次(个)	15		
其中: 外事接待批次(个)	0		
6. 国内公务接待人次(人)	90		
其中: 外事接待人次(人)	0		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0		

十、政府采购情况表

编制单位: 长汀县外侨办

单位: 万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	0.50	0.50	0.50									
货物	0.50	0.50	0.50									
工程												
服务												

备注: 本单位 2018 年度无政府采购支出